

附件 1:

银川市兴庆区 2024 年度部门决算公开

2024 年度

银川市兴庆区富宁街 街道办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 银川市兴庆区富宁街街道办事处 单位概况

一、部门职责

富宁街街道党工委、办事处负责贯彻落实党和国家各项方针政策、决策部署及上级党委、政府要求，把坚持和加强党对各项工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿工作各方面全过程。主要职责是：

（一）宣传、贯彻党的路线、方针和政策，协助区委抓好辖区党的思想、组织和作风建设。执行区委、区政府的决定、决议和命令，保证区委、区政府各项工作任务在辖区内顺利完成。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和党的工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想文化和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保

障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。

（六）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理、生态环保等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，开展普法宣传、社区禁毒与社区康复，指导社区居委会建立调解组织，化解矛盾纠纷，协调、配合有关部门开展刑满释放人员安置帮教工作，维护社会和谐稳定。

（七）监督执法活动。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督，对行政管理中开展的各项工作进行法治审核。

（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社会居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(九) 指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(十) 完成法律、法规、规章明确和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

街道设置“三办两中心”，即：党建工作办公室、综合办公室、综合执法和应急管理办公室、便民服务中心、综治中心。

街道下辖6个社区服务站：西关、自强、大庙、中寺、利群、南苑。

按照部门决算编报要求，纳入富宁街街道办事处部门(单位)2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算表 (详见附件2)

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 16475881.64 元，支出总计 17303423.74 元。与上年相比，收入总计各增加 2459133.75 元，增长（下降）17.54 %，主要原因是：2024 年拨付中卫巷旧城改造退还居民差额化债 276 万及 2024 年未拨付信访维稳资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 16475881.64 元，其中：财政拨款收入 10135725.63 元，占 61.52 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 6340156.01 元，占 38.48 %。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 17303423.74 元，其中：基本支出 11672033.91 元，占 67.46 %；项目支出 5631389.83 元，占 32.54 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 11672033.91 元，支出总计 11672033.91 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）2822375.74 元，增长 38.58 %，主要原因是：2024 年拨付中卫巷旧城改造退还居民差额化债 276 万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10135114.63 元，占本年支出合计的 58.57 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2821764.74 元，增长 38.58 %，主要原因是：2024 年拨付中卫巷旧城改造退还居民差额化债 276 万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10135114.63 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 5032248.28 元，占 49.65%；科学技术支出 82400 元，占 0.81%；社会保障和就业（类）支出 4151676.35 元，占 40.96 %；卫生健康（类）支出 394964.6 元，占 3.9 %；城乡社区支出（类）支出 119669.4 元，占 1.18%住房保障（类）支出 354156 元，占 3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5868985.34 元，支出决算为 10135114.63 元，完成年初预算的 173 %，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4166660.41 元，支出决算为 4107052 元，完成年初预算的 98.57 %，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年核算期内一名事业编制人员离职导致人员支出类目决算金额低于预算。

2. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权建设和社区治理（08）年初预算为 293600 元，支出

决算为 3051801.76 元，完成年初预算的 1039.44%，决算数大于预算数的主要原因是：支付富宁街中卫巷旧城改造退还居民差额购房款。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）年初预算为 122211.11 元，支出决算为 122383.26 元，完成年初预算的 100.14%。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预算为 328959 元，支出决算为 297584.25 元，完成年初预算的 90.46%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年核算期内一名事业编制人员离职导致人员支出类目决算金额低于预算。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）年初预算为 164479 元，支出决算为 365735.65 元，完成年初预算的 222.36%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年在编人员职业年金缴费基数增大。

6. 社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）年初预算为 0 元，支出决算为 120795 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：临时救助资金未纳入本年预算。

7. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）年初预算为 152309.82 元，支出决算为 158446.43 元，完成年初预算的 104.03%，决算数大于预算数的主要原因是：在编制预算时，对一些费

用的估算偏低。

8. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）年初预算为 0 元，支出决算为 394964.6 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年支付 2022 年疫情防控期间订餐费用。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为 229120 元，支出决算为 186195.8 元，完成年初预算的 81.27%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年核算期内一名事业编制人员离职导致人员支出类目决算金额低于预算。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）年初预算为 37132 元，支出决算为 37132 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）年初预算为 0 元，支出决算为 119669.4 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：支付创城期间制作公益广告费用。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为 374514 元，支出决算为 354156 元，完成年初预算的 94.56%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年 2 名公务员 1 名事业编制人员调离、1 名事业人员退休，同时新增 2 名事业编制人员，整体人员结构调整后，相关预算规模发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3657133.28元，其中：人员经费3450740.4元，公用经费206392.88元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3314977.14元，较年初预算数减少370659.86，增加11%，主要原因是：非在编、退役军人及包干人员工资、社保年初预算为项目支出，而决算时为基本支出；较上年决算数减少166340.12元，下降5%。

2. 商品和服务支出441428.58元，较年初预算数增加181940.58元，下降41.22%，主要原因是：日常公用经费增加及支付以前年度日常公用经费约12000元；较上年决算数减少90548.74元，下降20.51%。

3. 对个人和家庭的补助222088.26元，较年初预算数增加93188.26元，增长41.96%，主要原因是：支付了困难人群的临时救助费用及退休人员的民族团结奖及文明城市奖；较上年决算数增加10027.52元，增长4.5%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元，支出决算为18108.96元，完成年初预算的36.22%。与上年相比，减少894元，下降5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：推行公车集约化管理，压缩公车使用率，减少闲置与浪费，用节约成本赋能公共服务

升级。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，本年度无因公出国开支。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元，支出决算为18108.96元，完成年初预算的36.22%；比上年减少894元，下降5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：推行公车集约化管理，压缩公车使用率，减少闲置与浪费，用节约成本赋能公共服务升级。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出18108.96元，主要用于公车加油费与维修支出，保养维护费及车辆保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，本年度无公务接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入611元，本年支出611元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加611元，增长100%，主要原因是：付富宁街疫情防控期间餐费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，
本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为259488元，
支出决算为459828.58元，完成年初预算的177.2%；
比上年减少76423.74元，下降16.62%。决算数大于预算数
的主要原因是：日常公用经费增加及支付以前年度日常公用
经费约12000元。

(二) 政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额
94964元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物
预算0元，支出决算总额94964元，完成年初预算的
100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，
完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决
算总额0元，完成年初预算的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门(单位)房屋面积5605.6
平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一
般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，
单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 16 个，涉及资金 3902214.25 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 3902214.25 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对社区党建经费、中卫巷改造遗留问题化解资金等 16 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3902214.25 元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，16 个项目预算执行率普遍较高，均能达成年度总体目标。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)